

# 2021 年中国共产主义青年团韶关市委员会 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团韶关市委员会 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中国共产主义青年团韶关市委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产主义青年团韶关市委员会是主管共青团工作的职能部门。主要职责：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项活动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和实践活动。承担我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作，制定全市性志愿服务规章制度和管理规范。开展青少年儿童社会主义思想品德教育，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，开展兴趣拓展培训班和研学等活动，培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神，以及独立思考、勇于实践的能力。

### **二、部门机构设置**

团市委是中共韶关市委领导下负责青年工作的人民团体，内设部室 5 个，分别是办公室、学校部、青发部、统联部、组宣部。核定我委机关编制 14 名。正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。

截至 2021 年 12 月 31 日实有在职在编人员 13 名（书记 1 名，副书记 1 名）。团市委下属事业单位 2 个，分别是：

1、韶关市志愿者行动指导中心：公益一类事业单位，正科级，核定编制数 3 人，现在编在职人员 1 名。

2、韶关市青少年宫：公益二类事业单位，副处级，核定编制数 26 人，现有编制人员 18 名，退休人员 19 人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团韶关市委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市青少年宫、韶关市志愿者行动指导中心。

## 第二部分：中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.05	一、一般公共服务支出	31	509.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	561.29	五、教育支出	35	707.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	112.28
	9		九、卫生健康支出	39	10.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,447.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,372.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	75.10
<b>总计</b>	30	1,447.72	<b>总计</b>	60	1,447.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,447.72	886.05	0.00	561.29	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	514.34	509.05	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	343.64	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.62	162.33	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,447.72	886.05	0.00	561.29	0.00	0.00	0.39
2019999	其他一般公共服务支出	167.62	162.33	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	776.72	227.27	0.00	549.06	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	320.60	227.27	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	320.60	227.27	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	456.13	0.00	0.00	455.74	0.00	0.00	0.39
2059999	其他教育支出	456.13	0.00	0.00	455.74	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	113.12	106.18	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.12	106.18	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	43.01	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,447.72	886.05	0.00	561.29	0.00	0.00	0.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	20.93	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,372.63	893.73	478.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.22	434.28	74.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	343.64	268.70	74.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.50	56.56	74.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,372.63	893.73	478.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	707.57	303.62	403.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.22	303.62	8.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	312.22	303.62	8.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	395.35	0.00	395.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	395.35	0.00	395.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,372.63	893.73	478.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	886.05	一、一般公共服务支出	33	509.05	509.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	227.27	227.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.18	106.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.11	33.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	886.05	<b>本年支出合计</b>	59	886.05	886.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	886.05	<b>总计</b>	64	886.05	886.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	886.05	802.51	83.54
201	一般公共服务支出	509.05	434.10	74.94
20113	商贸事务	0.12	0.12	0.00
2011301	行政运行	0.12	0.12	0.00
20129	群众团体事务	343.64	268.70	74.94
2012901	行政运行	212.14	212.14	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.50	56.56	74.94
20136	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.33	162.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.33	162.33	0.00
205	教育支出	227.27	218.67	8.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	886.05	802.51	83.54
20502	普通教育	227.27	218.67	8.60
2050201	学前教育	227.27	218.67	8.60
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.18	106.18	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	886.05	802.51	83.54
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.91	302	商品和服务支出	82.39
30101	基本工资	138.78	30201	办公费	16.49
30102	津贴补贴	229.01	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	57.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	46.61	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.83	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	0.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	84.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	34.38	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	719.35		公用经费合计	83.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0.65	2.00	0.00	2.00	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年度总收入 1,447.72 万元，其中本年收入 1,447.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.05 万元，比上年决算数减少 23.74 万元，下降 2.6%。主要变动情况：本年基本支出减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 561.29 万元，比上年决算数增加 72.25 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是疫情影响减弱，下属单位青少宫课程开设的数量增多，以及报名人数递增；二是 2021 年下半年青少宫举办多场教学活动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.39 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 254.5%。主要变动情况：财政局启用新财政系统，将 2021 年资

金实拨款至基本户，使得基本户银行存款的银行利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年度总支出 1,447.72 万元，其中本年支出 1,372.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.73 万元，比上年决算数减少 49.92 万元，下降 5.3%。主要变动情况：本级单位群众团体事务支出减少和下属单位青少宫其他教育支出减少。

2. 项目支出 478.89 万元，比上年决算数增加 23.26 万元，增长 5.1%。主要变动情况：今年下属单位志愿者行动指导中心的“乡村振兴志愿者”项目支出较多，导致项目支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 886.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.05 万元，比上年决算数减少 23.74 万元，下降 2.6%；主要变动情况：本年基本支出减少，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不

可比)；主要变动情况：无变动。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 886.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.05 万元，比年初预算数增加 173.93 万元，增长 24.4%；主要变动情况：由于疫情原因，我委群众团体事务支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：无变动。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团韶关市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 3.15 万元的 4.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0.65 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%)；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.5 万元的 30.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.15万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我委下乡调研等公务使用，但车辆状态残旧处于正在报废阶段，所以我单位公务用车运行维护费无支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于国内接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括团省委青年返乡创业调研工作、团市委书记专题（扩大）会等接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出79.07万元，比年初预算数增加19.99万元，增长33.8%。主要增减变动情况是：由于疫情原因，我委群众团体事务支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 32.25 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 7.75 万元、政府采购服务支出 8.92 万元。授予中小企业合同金额 32.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.33 万元，占授予中小企业合同金额的 56.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 70.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 886.05

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项人员支出和日常办公经费均按进度有序支出，建立了财务管理规定、项目绩效管理办法对资金进行监管，资金结付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性。建立了固定资产管理办法、固定资产处置办法、采购管理制度，确保资产的购买、日常管理及处置合法合规。建立了岗位工作责任制、分级授权管理办法、重要岗位轮岗制度等单位内控制度，加强内部牵制。严格资金使用管理和过程管理，在预算执行过程中能够实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“团市委办公场所修缮改造”“团市委办公场所设备购置”“青年发展与权益工作”“中小学团队活动工作”“共青团组织建设、宣传及青少年思想引导工作”“团代会”“青年社会组织培育工作”“青年统战联络工作”“韶关籍大学生人才培育工作”9 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 886.05 万元，执行数 886.05 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。社会公众或服务对象满意度较好。发现的问题及原因主要是预算绩效管理还存在差距，经费支出的规范性、精

准性和有效性有待加强。下一步改进措施主要是认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

“团市委办公场所修缮改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范建设团市委保密室，安全改造团市委消防设施，完善团市委办公场所，使办公环境有安全保障。发现的问题及原因主要是：我单位未设置消防出口，主要原因是办公场所限制硬性条件未能设置。下一步改进措施主要是：通过加强排除电线线路问题，避免因线路故障导致发生线路火灾，同时向相关部门申请符合消防设置的办公场所。

“团市委办公场所设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购以保密室、档案室为主的办公场所的电脑及打印机、档案柜等办公设备。实际支出未超出预算并且设备采购工作及时完成，为单位工作的有序开展提供了保障、舒适办公环境。

“青年发展与权益工作项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.7 万元，执行数为 31.91 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展韶关市 2021 年“善美缘聚·情定韶城”金融系统专场青年交友联谊活动，汇聚近

100 名优秀单身青年参与；2. 开展第八届“创青春”青年创新创业大赛（韶关赛区）初赛交流营，为提升参赛团队复赛水平，邀请专业创业导师为复赛团队提供专业的培训指导，参赛团队商业计划书水平显著提升。经过“金湾杯”第八届“创青春”粤港澳大湾区青年创新创业大赛暨交流营的评选，最终由韶关团市委推荐的两个项目过关斩将荣获农业农村组成长类一等奖、“青农优品”十大品牌；3. 开展第八届“创青春”青年创新创业大赛（韶关赛区）初赛现场评审会，吸引 54 个涉及互联网、环保科技、韶关特色农产品、农业衍生、新兴产业等多个领域创新创业项目报名；4. 开展 2020-2021 年度韶关市青年文明号线上评审会，经推荐、资料审查、评审、候选集体名单公示，研究决定命名广东省南粤交通仁博高速管理中心仁新管理处始兴中心站等 20 个创建集体为第 20 届韶关市青年文明号；5. 市级青安岗创建工作以来，全市共有 28 家企事业单位一线生产车间、班组申报创建，共有 14 个单位参加 2020 年度韶关市青年安全生产示范岗现场评审会，最终评选出 7 个 2020 年度韶关市青年安全生产示范岗，进一步强化青年职工的安全生产意识，深化青年职工安全生产技能；6. 开展 2021 年韶关市新生代产业工人“圆梦计划”，打通新生代产业工人成长发展向上的绿色通道，与韶关学院保持密切的沟通和联系，在大专和本科的招生人数、专业设置方面精心设计，切实符合我市青年再继续教育的需求，经网络报名、审核、笔试，录取并资助 100 名新生代产业工人在职接受大专、本科高等教育；7. 团市委乐昌乡村振兴调研工作，前往乐昌长来镇和村枝豆农场、北乡镇乐昌市电子商务公共服务中心、九峰镇茶料村

电子商务服务中心、坪石村阿坚水果冷藏冻干加工中心、坪石村幼儿园旧址、九峰镇电子商务服务中心和九峰社区进行调研；8. 开展韶关市“创建森林城·共植青年林”主题植树活动，团结号召市青年文明号 160 名青年集体代表参加活动，以实际行动诠释新时代青年的担当与使命，营造全民爱绿护绿良好氛围；9. 团中央下发《关于做好 2021 年“保护母亲河”青年林项目申报工作的通知》，与市林业局认真梳理本地符合“全国示范性项目”要求的项目，结合评选要求，制定韶关市“保护母亲河”示范青年林项目方案进行申报，全国共有 14 个项目入选，其中广东韶关青年林项目为广东唯一入选项目；10. 开展 2021 年韶关市青少年“碳达峰、碳中和”科普宣传进校园活动，宣传覆盖学生约 3000 人；11. 召开韶关市“银团合作”金融挂职表彰总结会，从韶关市各银行保险机构选派 13 名优秀挂职干部赴团市委青发部、各县（市、区）团委挂职，实现县（区）全覆盖；12. 开展第十三届韶城会亲活动，积极链接社会资源，扩大项目资助名额，整合资金 25.8 万元，258 名相对困难家庭的学生与社会各界爱心人士或企业代表一一结对；13. 开展韶关共青团 2021 年“青春自护·健康成长”自护教育、心理辅导进校园活动，东岗太阳城小学 250 名学生参与此次活动；14. 开展 2021 年韶关共青团“健康人生·绿色无毒”禁毒宣传暨“碳达峰、碳中和”宣传进校园活动，宣传覆盖学生 200 人；15. 开展韶关共青团 2021 年“美好青春·与法同行”主题宣传暨“善美心房”心理辅导进校园活动，参加活动学生约 600 人；16. 开展韶关市“失学、失管、失业”青少年帮扶教育项目，建档服务 74 人，其中重点个案 27 人，合

计开展电访、面谈、家访工作 500 余人次，开展团体辅导活动等 17 场次；17. 开展韶关市中长期青年发展规划（2021-2025 年）编制工作；18. 召开韶关市中长期青年发展规划实施工作联席会议第一次全体会议；19. 开展韶关建设青年友好型城市及青年就业创业情况调查研究工作，完成《关于“优化韶关市青年就业创业环境”的提案》《韶关市青年就业创业环境调研报告》研究报告。20. 开展 2021 年韶关市“领头雁”农村青年人才培养专题培训班，返乡创业青年、新型职业农民等共 50 人参加了培训；21. 跟踪建档立卡青少年中有就业及技能培训需求 187 人，重点分析相对困难青年就业难，培训难等问题，建立就业服务档案，一人一策制定帮扶方案；22. 善美心房开展个案心理辅导 1464 名，团体心理辅导活动 180 场，心理讲座 60 场，热线、网络咨询 1300 人次，服务人数达 60000 余人。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，我们的经费有所调整：一是用于开展婚恋交友系列活动经费 2 万元，受疫情影响，调整 1.4 万元用于开展开展韶关市“失学、失管、失业”青少年帮扶教育项目；二是因财政局将汇款银行“广东乐昌农村商业银行股份有限公司”写成“韶关农村商业银行股份有限公司”导致领头雁餐费及 2021 年韶关市“两帮两促”健康直通车活动暨共青团助力“乡村振兴 志愿同行”活动经费未能及时汇款。下一步改进措施主要是：进一步完善项目资料审核制度，通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

“中小学团队活动工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是韶关市少先队庆祝六一系列活动；二是韶关市中学共青团组织建设及思想政治引领项目；三是韶关市少年先锋队组织建设及思想政治引领项目；四是韶关市少先队社会化体系工作；发现的问题及原因主要是：受疫情影响，少先队项目开展了线上活动。下一步改进措施主要是：通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

“共青团组织建设、宣传及青少年思想引导工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在五四、七一等重要时间节点开展了系列活动，强化青少年思想政治引领；二是依托青读计划组织开展党史学习教育，“赓续红色血脉 传承红色基因”党员先锋青少年宣讲活动、灯塔工程宣讲行动；三是加强团的组织建设，建设青年之家，召开韶关市直属基层团组织书记述职评议会议，开展国庆主题团队日活动和乡镇街道团组织集中换届；四是开展市级“两红两优”评选表彰活动；五是开展网络安全工作，在青少年日开展主题活动。

“团代会”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.5 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总结我市第十五次团代会以来的工作；部署我

市今后 5 年共青团工作的任务；选举产生共青团韶关市第十六届委员会。发现的问题及原因主要是：实际支出数远远未达到预算数。下一步改进措施主要是：牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，及时有效调整经费支出，提升支出管理水平。

“青年社会组织培育工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展青年社会组织培训交流活动三场，为来自 10 个县（市、区）的近百名青年社会组织骨干开展培训交流活动。进一步厚植我市青年社会组织爱党、爱国、爱社会主义的情感，积极发挥青年社会组织的示范引领作用和枢纽型作用，加强社会组织之间的了解和沟通，提升组织服务能力，强化凝聚力、向心力和归属感。

“青年统战联络工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，原计划开展线下韶港澳青少年交流活动、“红色文化寻根之旅”等活动均改为采取线上形式开展，未支出费用。下一步改进措施主要是：牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，及时有效调整经费支出，提升支出管理水平。

“大学生人才培育”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展韶关籍大学生人才培育系列活动，包括韶关籍大学生迎新活动、韶关籍优秀大学生暑假实践活动。其

中，韶关籍大学生迎新活动涵盖“分享成长新蜕变·弘扬防疫正能量”线上打卡活动、第六届“韶城高考经验分享会、“用镜头捕捉善美韶关，以行动聚焦抗疫力量”2021年线上摄影大赛等三项子活动，吸引了300余名韶关籍大学生参与其中，为大学生提供了线上交流的平台，丰富了大学生的寒假生活，深受大学生喜爱。韶关籍优秀大学生暑假实践活动暨“请党放心 强国有我”庆国庆短视频大赛，该活动受到广大学子热烈响应，征集上百份短视频作品，经评审产生10件获奖作品。激励广大韶关籍学子及韶关乡贤成为家乡红色历史的宣传员，同时鼓励广大学子关注家乡的红色历史、绿色资源及未来发展，勾起他们对家乡的热爱与思念并激发他们回乡创业就业的积极性。发现的问题及原因主要是：原计划线下举办韶关籍大学生课题研究活动受疫情影响未开展。下一步改进措施主要是：牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，及时有效调整经费支出，提升支出管理水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。